

**Protokoll fört vid ABC-klubbens (org.nr 802010-8174) ordinarie årsmöte
den 26 mars 2011**

Plats: Alviks medborgarhus, Bromma
Lokal: Mossen
Närvarande: 20 medlemmar enligt närvarolistan

§ 1. Årsmötets öppnande

Styrelseordförande Stig Andersson <8500> hälsade alla närvarande välkomna och förklarade därefter årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Årsmötet utsåg Kjell Järbin <700> till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Årsmötet utsåg Pirkko Vikman <10558> till mötessekreterare.

§ 4. Frågan om mötet är stadgeenligt kallat

Eric Rowley <9880> redogjorde för hur kallelsen gått ut via e-post. Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Årsmötet utsåg Gunnar Tidner <1306> och Marcus Strömberg <9370>, att jämte ordföranden justera protokollet, tillika vara rösträknare vid årsmötet.

§ 6. Fastställande av röstlängd

20 medlemmar hade antecknat sig på närvarolistan som godkändes som röstlängd. Närvarolistan bifogas mötesprotokollet (bilaga 1).

§ 7. Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen (bilaga 2).

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Styrelsen besvarade mötesdeltagarnas frågor om föreningens verksamhet. Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna (bilaga 3).

Årsmötet fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen. Årets vinst 10 097 kr balanseras i ny räkning. Årsmötet beslöt att lägga styrelsens ekonomiska redovisning till handlingarna (bilaga 4).

§ 9. Revisorernas revisionsberättelse

Eftersom ingen av revisorerna var närvarande lästes revisionsberättelsen upp av Allen Ristic <8646>. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Det noterades att revisionsberättelsen inte hade undertecknats av revisorerna vilket inte följer god redovisningssed.

Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 5).

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet diskuterade begreppen räkenskapsår och verksamhetsår. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

§ 11. Proposition från styrelsen

Styrelsen vill utreda vilka alternativ som står till buds när det är dags att förlänga eller säga upp hyresavtalet för klubbens lokal. Hyrestiden löper ut den 30 september 2013 och avtalet förlängs

automatiskt med tre år om det inte sägs upp minst nio månader före avtalstidens utgång, d.v.s. sägs upp senast den 31 december 2012. Hyran uppgår för närvarande till ca 100 000 kronor per år. El, som tidigare ingick i hyran, betalas nu separat utan att hyran sänkts. Klubbens medlemsantal befaras sjunka ytterligare vilket gör kostnaden ännu tyngre. Styrelsen är bekymrad över kontinuiteten i bevakningen av frågan vid eventuella förändringar av styrelsens medlemmar eftersom dessa väljs på ett år i taget.

Styrelsen föreslår i sin proposition att årsmötet uppdrar åt kansliet att tillhandahålla en koordinerande och rådgivande funktion gentemot styrelsen i lokalfrågan. Avsikten är att säkerställa att informationen fungerar mellan styrelse och revisorer från en mandatperiod till annan (bilaga 6).

Efter en längre diskussion beslöt årsmötet att avslå styrelsens proposition men gav styrelsen i uppdrag att utreda och rapportera till nästa årsmöte hur ärendet utvecklas och att ett extra årsmöte skall hållas i december 2012.

§ 12. Motioner från medlemmarna

Tre medlemmar hade lämnat motioner till årsmötet (bilaga 7). Från Hjalmar Molin <2192> hade det kommit tre motioner:

1. Lägg ner ABC-Bladet.
2. Öppna ett Forum på nätet som ersättning för KOM-systemet där även icke medlemmar kan delta.
3. Avveckla delar eller hela KOM-systemet när ett Forum enligt punkt 2 har upprättats.
Motionen yrkas under förutsättning att årsmötet bifaller motion 2.

Årsmötet diskuterade ABC-bladets framtid med stort engagemang. Det konstaterades att det största problemet är att få någon att göra tidningen. Det framfördes farhågor att om papperstidningen läggs ned, ökar medlemstappet ytterligare för många medlemmar läser inte sin e-post. Vidare framfördes det förslag om en medlemsapp och om en enkätundersökning samt exempel på medlemsaktiviteter i en annan dataklubb som lyckats öka antalet medlemmar.

I enlighet med styrelsen förslag beslöt årsstämman att avslå motionerna 1 och 2. Motion 3 bortföll i och med avslaget av motion 2.

Göte Liljegren <8430> hade lämnat in tre motioner om stadgeändringar, § 13, medlemsbladet. Andra meningen i § 13 enligt stadgarna lyder:

Föreningen ger ut ett medlemsblad i syfte att sprida information och att främja aktiv verksamhet och gemenskap mellan medlemmarna.

Motionären yrkar i motion 1 ändring av meningen så att ett medlemsblad, *alternativt motsvarande kan ges i digital form* och i motion 2 att ett medlemsblad, *alternativt motsvarande bör ges i digital form*.

För ändring av stadgarna fordras att fyra femtedelar av de avgivna rösterna biträder ändringen. Vid votering om motion 1 avgavs 8 ja-röster och 7 nej-röster. Den tillstyrktes således med enkel majoritet men ej med den kvalificerade majoritet som stadgeändringar kräver. I enlighet med styrelsens förslag avslog årsmötet således motion 1 av Göte Liljegren <8430>.

Vid votering om motion 2 tillstyrkte 8 mötesdeltagare motionen, 9 var emot. I enlighet med styrelsens förslag avslog årsmötet motion 2 av Göte Liljegren <8430>.

Motion 3 av Göte Liljegren <8430> var ett förslag på en stadgeändring av § 7.8 punkt 14 där motionären föreslog att årsmötet inte ska välja styrelseordförande utan att styrelsen internt ska välja styrelseordförande. Vidare föreslog motionären, som följd av att styrelsen väljer ordföranden i stället för årsmötet, en utökning av antalet styrelseledamöter enligt § 9.3.

Styrelsen hade varken föreslagit avslag eller tillstyrkande av motion 3. Valberedningen föreslog tillstyrkande av motionen. Årsmötet beslöt att avslå motionen.

Från Sven F Bergman <11113> hade tre motioner kommit in. I första motionen yrkas att årsmötet skall sätta upp en arbetsgrupp om minst tre medlemmar för att diskutera behovet av ändringar av stadgarna och utforma detaljerade förslag.

Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsen förslag, att avslå motionen.

Sven F Bergman <11113> yrkar i sin andra motion att utfästelsen om utgivning av 4 nummer om året av papperstidning med distribution till alla medlemmar skall upphöra omedelbart.

Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsen förslag, att avslå motionen.

Motionären yrkar i sin tredje motion att klubbens motto ändras till "ABC-klubben för alla som vill förbättra sitt datorkunnande".

Styrelsen konstaterade att klubben inte har något motto och ansåg att, om klubben skall ha ett motto, kräver det eftertanke och diskussion.

Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsen förslag, att avslå motionen.

§ 13. Fastställande av budget inklusive beslut om medlemsavgift för innevarande respektive tak för kommande år

Förslag till budget för 2011 hade bifogats till årsredovisningen (bilaga 8). Styrelsen besvarade frågor angående investeringar och underskott. Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna budgeten för år 2011.

Årsmötet beslöt att fastställa medlemsavgiften för år 2011 till 360 kronor.

Styrelsens förslag på tak för medlemsavgiften för år 2012 var 400 kronor. Från årsmötet kom två olika förslag, 420 och 480 kronor. Årsmötet beslöt att fastställa taket för medlemsavgiften för år 2012 till 420 kronor.

§ 14. Val av styrelseordförande

Valberedningen hade inget förslag på styrelseordförande. Gunnar Tidner <1306> föreslog Allen Ristovic <8646> som avböjde på grund av tidsbrist. Rolf Roslund <7783> föreslog Stig Andersson <8500>. Inga fler förslag lämnades. Årsmötet beslöt att välja Stig Andersson <8500> till ordförande. Beslutet var enhälligt.

§ 15. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse

Enligt stadgarna skall årsmötet till styrelsen välja lägst 3 och högst 10 övriga ledamöter utöver styrelseordförande. Allen Ristovic <8646> presenterade valberedningens förslag som bestod av fem ledamöter (bilaga 9).

Årsmötet beslöt att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utöver styrelseordföranden. Årsmötet beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande fem personer:

Göte Liljegren <8430>	nyval
Lars Lindgren <8869>	omval
Eric Rowley <9880>	omval
Charles Hübinette <10017>	nyval
Jan Roos <11120>	omval

Beslutet var enhälligt.

§ 16. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant

Årsmötet beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie revisorer välja följande personer:

Mattias Lötborn (KPMG) omval
Kent Berggren <6019> omval

Årsmötet beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag, till revisorssuppleant välja om Ivar Wallin <1617>.

§ 17. Val av valberedning om minst tre personer, varav en sammankallande

Årsmötet beslöt att till valberedning välja om Anders Höglin <10216>, Jan-Åke Rickard < 8432> (sammankallande) och Allen Ristovic <8646>.

§ 18. Övriga frågor. Beslut får ej fattas i dessa frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 19. Mötets avslutande

Mötesordförande Kjell Järbin <700> tackade för visat intresse och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Pirkko Vikman <10558>

Kjell Järbin <700>, mötesordförande

Gunnar Tidner <1306>

Marcus Strömberg <9370>